



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA  
 Pedido : 009422 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0487-01	CAIXA DE SOM 40W	UN	027888 2021	S06183 /2021		05.03.00	10,000	150,0000	1.500,00
012.00059.0005-01	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM AUTO TRANSFORMADOR 500VA.	UN	027890 2021	S06183 /2021		05.03.00	10,000	65,0000	650,00
067.00011.0048-01	AMPLIFICADOR DE POTENCIA MINIMO 700W	PC	027889 2021	S06183 /2021		05.03.00	1,000	2.480,0000	2.480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.630,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME  
 Pedido : 009423 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	027885 2021	S06181 /2021		05.02.00	100,000	5,1000	510,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	027886 2021	S06181 /2021		05.02.00	100,000	2,1500	215,00
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORNIA, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: AL- TA RESISTENCIA - FABRICADO EM TERMOPLASTICO (NAO ENFERRUJA) DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA ELEVADAS TEMPERATURAS E AINDA POSSUIR UMA CAPA ISOLANTE IN- TERNA QUE OFERECE MAIOR PROTECAO CONTRA CHOQUES E- LETRICO. RESISTENCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA AS- SEGURAR MAIOR RENDIMENTO E DURABILIDADE. ALIMENTA- CAO: 110/127 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (UM BANHO DIARIO DE 08 MINUTOS) - 10,6 (MENSAL MI- NIMO); 24,3 (MENSAL MAXIMO). POTENCIA: 5500 WATS. PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA -METROS DE COLUNA DE AGUA). PEOSO APROX.: 768 GRS. DIMENSOES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.	UN	027882 2021	S06181 /2021		05.02.00	6,000	57,9900	347,94
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama	UN	027884 2021	S06181 /2021		05.02.00	1,000	5,5000	5,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 2

- Espessura total: 0,180mm
- Substrato: filme de PVC macio
- Adesivo: base borracha e resinas
- cor preta.

19mm x 20metros

012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	027880	2021	S06181 /2021	05.02.00	1,000	2,3000	2,30
012.00036.0659-01	LAMPADA BULBO LED 20W	PC	027883	2021	S06181 /2021	05.02.00	18,000	23,2000	417,60
012.00041.0047-01	PLAFONIER POLIPROPILENO BRANCO com soquete E27, suporta lampadas ate 60w cor branca	UN	027879	2021	S06181 /2021	05.02.00	18,000	4,2500	76,50
012.00049.0487-01	REFLETOR LED 300W	PC	027881	2021	S06181 /2021	05.02.00	11,000	458,0000	5.038,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.612,84

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 009424 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0547-01	TINTA EPOXI - GALAO - CORES TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA PINTURAS DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E FISICA, EM GALAO COM 2,88 LTS., CORES A SEREM DEFINIDAS	GAL	027875	2021	S06180 /2021		05.02.00	7,000	337,0000	2.359,00
011.00026.9881-01	TINTA LATEX CAMURCA 18L	PC	027878	2021	S06180 /2021		05.02.00	5,000	399,0000	1.995,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	027877	2021	S06180 /2021		05.02.00	7,000	43,0000	301,00
011.00289.0003-01	ENDURECEDOR EPOXI POLIAMIDA 720ML	GAL	027876	2021	S06180 /2021		05.02.00	7,000	71,5000	500,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.155,50	

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME  
 Pedido : 009426 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00041.0411-01	ASSADEIRA OVAL 4,0L	UN	027778	2021	S06151 /2021		05.02.00	60,000	26,4500	1.587,00
054.00041.0412-01	ASSADEIRA OVAL 3,2LT	UN	027779	2021	S06151 /2021		05.02.00	60,000	25,8500	1.551,00
054.00041.0413-01	ASSADEIRA OVAL 2,4 LT	UN	027780	2021	S06151 /2021		05.02.00	60,000	22,7500	1.365,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.503,00	

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
 Pedido : 009427 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	027777	2021	S06151 /2021		05.02.00	1.400,000	5,0000	7.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
Pedido : 009428 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0478-01	BLOCO DE ANOTACOES 10,5 X 15CM capa e contra capa colorida em papel couche 250g com vinco miolo em sulfite sem impressao acabamento grampeado e picotado - total de 50fls	UN	027776 2021	S06150 /2021		05.02.00	500,000	4,9800	2.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 009429 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0074-01	FREEZER HORIZONTAL 309 LITROS garantia 12 meses	UN	027864 2021	S06172 /2021		05.03.00	1,000	2.759,0000	2.759,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.759,00

Fornecedor : 19506 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA  
Pedido : 009434 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0007-01	CAIXA TERMICA TIPO HOT BOX Para Cubas tipo Gastronomicas GN 1/1 e GN 1/2. Material: Polietileno, atoxico, aditivado com anti UV. Precesso de fabricacao: Roto Moldagem, em peca unica sem soldas ou emendas. Tampa com vedacao em PVC flexivel. Medidas internas: 520 x 315 x 210 mm Medidas externas: 720 x 430 x 340 mm Capacidade: ate 35 litros. Isolamento Termico: Poliuretano Peso: 10 kg	UN	024200 2021	E00040 /2021		05.03.00	270,000	499,0000	134.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134.730,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 4

Fornecedor : 19506 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA  
Pedido : 009435 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0007-01	CAIXA TERMICA TIPO HOT BOX Para Cubas tipo Gastronomicas GN 1/1 e GN 1/2. Material: Polietileno, atoxico, aditivado com anti UV. Precesso de fabricacao: Roto Moldagem, em peca unica sem soldas ou emendas. Tampa com vedacao em PVC flexivel. Medidas internas: 520 x 315 x 210 mm Medidas externas: 720 x 430 x 340 mm Capacidade: ate 35 litros. Isolamento Termico: Poliuretano Peso: 10 kg	UN	024201 2021	E00040	/2021		05.03.00	30,000	499,0000	14.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.970,00

Fornecedor : 19506 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA  
Pedido : 009433 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.0478-01	CAMA EMPILHAVEL anti UV, anti fungos, anti bacteriana, anti chama anti oxidante pes dobraveis As duas cabeceiras inteiricas, formadas por uma unica peca. Produzidas em polipropileno, (PP VIRGEM NAO RECI-CLADO), nao sendo necessario o uso de ferramentas para sua montagem. Produto atoxico, com acabamen- sem rebarbas e bordas cortantes. Contem drenos que permitem a lavagem e higienizacao total, e possui porta objetos. As duas estruturas laterais sao em tubos de aluminio adonizado, resistentes a corrosao em geral, incluindo a corrosao por ten- sao, umidade e salinidade. Espessura minima das paredes do aluminio: 2,00mm. Liga 6063 de tempera do aluminio: T5. A area de repouso sera composta por um leito de rede confor tavel e arejada, vazada, confeccionada em tecido 100% poliester empastado em PVC, com espessura mi nima de 0,51mm e gramatura minima de 310g/m2, an- tifungo, anti-UV, antioxidante, anti-chamas, isen to de F-talatos. Alta resistencia a peso, supor-	UN	024202 2021	E00041	/2021		05.03.00	1.350,000	222,0000	299.700,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 5

tando ate 80kg; antitranspirante e lavavel. As la  
terais serao soldadas de maneira uniforme e resis  
tentes a tracao manual, nao possuindo velcro em  
nenhuma das extremidades. Deve possuir presilhas  
em (PP) virgem, que se encaixam perfeitamente nas  
cabeceiras, prendendo assim area de repouso. Deve  
possuir ponteiros de borracha antiderrapante.  
Deve formar um conjunto de seguranca fundamental  
para que a cama nao deslize, permitindo que a cri  
anca possa se movimentar de forma segura durante  
o sono. Deve possuir compartimento de forma firme  
e segura para receber mosquitoireiro.  
Indicada para criancas de 01 a 07 anos  
Peso ate 80 kg  
DIMENSOES APROXIMADAS  
CxLxA: 133 x 54 x 14 cm  
PRODUTO COM 12 MESES DE GARANTIA  
Certificado atendendo todas as normas ABNT-NBR  
NM-300-3:2011

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299.700,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME  
Pedido : 009439 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.D.	PC	027921 2021	S06200 /2021		09.09.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 009440 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	027873 2021	S06178 /2021		09.09.00	1,000	378,4000	378,40
099.00101.1258-01	BOMBA HIDRAULICA DIRECAO	PC	027872 2021	S06178 /2021		09.09.00	1,000	795,3000	795,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.173,70

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 009445 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio	PCT	027894 2021	E00006 /2021		05.02.00	600,000	2,7000	1.620,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 6

nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 009446 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC - Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de solvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	027895 2021	E00006 /2021		05.02.00	1.000,000	12,8500	12.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.850,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 009447 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	027896 2021	E00006 /2021		05.02.00	360,000	16,5000	5.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.940,00

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI

Pedido : 009448 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	027865 2021	S06173 /2021		05.02.00	100,000	33,1900	3.319,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.319,00

Fornecedor : 16664 CCB CONSTRUTORA LTDA ME  
 Pedido : 009454 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0014-01	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONV. FCK 25,00 CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONVENCIONAL FCK 25,00 MPa . slump 10 +ou - 2	M3	027922 2021	G00042 /2021		07.04.00	400,000	358,0000	143.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143.200,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP  
 Pedido : 009455 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	027924 2021	S06201 /2021		07.04.00	85,000	14,7000	1.249,50
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	027923 2021	S06201 /2021		07.04.00	400,000	32,0000	12.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.049,50

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP  
 Pedido : 009456 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	027927 2021	S06202 /2021		07.04.00	15,000	82,0000	1.230,00
015.00002.0013-01	PEDRA 01-12	M3	027928 2021	S06202 /2021		07.04.00	12,000	88,0000	1.056,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	027926 2021	S06202 /2021		07.04.00	10.000,000	0,2850	2.850,00
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS	UN	027925 2021	S06202 /2021		07.04.00	10.000,000	0,8000	8.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.136,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 009459 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1003-01	REPARO SETOR DIRECAO	PC	027849 2021	S06168 /2021		17.04.00	1,000	760,0000	760,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	027848 2021	S06168 /2021		17.04.00	1,000	220,0000	220,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
 Pedido : 009460 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3960-01	MACACO HIDRAULICO JACARE LONGO 5 TONELADA	PC	027850 2021	S06169 /2021		05.02.00	2,000	3.700,0000	7.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI  
 Pedido : 009461 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3248-01	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO	TB	027852 2021	E00039 /2021		05.02.00	1,000	4.900,0000	4.900,00
037.00059.5222-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1 LT	FRS	027853 2021	E00039 /2021		05.02.00	120,000	30,0000	3.600,00
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	027854 2021	E00039 /2021		05.02.00	5,000	3.100,0000	15.500,00
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	027855 2021	E00039 /2021		05.02.00	3,000	420,0000	1.260,00
041.00024.1600-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	027856 2021	E00039 /2021		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	027857 2021	E00039 /2021		05.02.00	3,000	380,0000	1.140,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.780,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA  
 Pedido : 009462 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI SLV160 NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS	TB	027858 2021	E00039 /2021		05.02.00	1,000	2.099,9999	2.099,99
037.00360.1485-01	ESTOPA BRANCA 30KG 100% Algodao branco	FDO	027859 2021	E00039 /2021		05.02.00	3,000	300,0000	900,00
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	027860 2021	E00039 /2021		05.02.00	2,000	3.980,0000	7.960,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.959,99





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 9

Fornecedor : 18600 ARAGON COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
 Pedido : 009463 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1661-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS FRASCO DE 1 KG	FRS	027861 2021	E00039 /2021		05.02.00	41,000	20,0000	820,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009465 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3982-01	BLOCO OPTICO	PC	027900 2021	S06187 /2021		05.02.00	2,000	170,0000	340,00
011.00018.4812-01	SOKLED	PC	027902 2021	S06187 /2021		05.02.00	2,000	90,0000	180,00
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	027905 2021	S06187 /2021		05.02.00	2,000	0,5000	1,00
012.00036.5686-01	LAMPADA ESMAGADA GRANDE 24V	PC	027904 2021	S06187 /2021		05.02.00	2,000	13,0000	26,00
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	027898 2021	S06187 /2021		05.02.00	2,000	36,0000	72,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	027901 2021	S06187 /2021		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	027903 2021	S06187 /2021		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
061.00001.6566-01	BLOCO OPTICO	PC	027899 2021	S06187 /2021		05.02.00	2,000	135,0000	270,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 989,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP  
 Pedido : 009466 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.1123-01	BASE DO FILTRO COD.2R020158B	PC	027906 2021	S06188 /2021		05.02.00	1,000	760,0000	760,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009467 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00302.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DA KOMBI	JG	027907 2021	S06189 /2021		05.02.00	40,000	39,0000	1.560,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 10

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009468 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	027908	2021	S06190 /2021	05.02.00	10,000	248,0000	2.480,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 009469 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6877-01	PNEU 235/75 R17.5	PC	027930	2021	S06204 /2021	05.02.00	10,000	1.718,0000	17.180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.180,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA  
 Pedido : 009471 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3969-01	TAMPA FRONTAL DISTRIBUICAO BLOCO DO MOTOR	PC	027933	2021	S06206 /2021	17.04.00	1,000	2.125,0000	2.125,00
011.00001.3970-01	TUBO DA VARETA DO OLEO DO MOTOR	PC	027934	2021	S06206 /2021	17.04.00	1,000	225,7800	225,78
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.350,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009472 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027935	2021	G00040 /2021	09.01.00	490,000	5,1940	2.545,06
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.545,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009473 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027936	2021	G00040 /2021	09.11.00	50,000	5,0120	250,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027937	2021	G00040 /2021	09.11.00	90,000	5,1940	467,46
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 718,06



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009474 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027939	2021		06.04.00	620,000	5,0120	3.107,44
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027938	2021		06.04.00	1.220,000	5,1940	6.336,68
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.444,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009475 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027940	2021		06.03.00	180,000	5,1940	934,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	934,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009476 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027941	2021		09.09.00	1.160,000	5,1940	6.025,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.025,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009477 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027942	2021		05.02.00	1.100,000	5,0120	5.513,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.513,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009478 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027943	2021		05.02.00	380,000	5,1940	1.973,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.973,72



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 12

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 009479 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSÃO - 15 ML.	FRS	027862	2021 S06171 /2021		06.05.00	1.000,000	4,4900	4.490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.490,00

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA  
 Pedido : 009480 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	027863	2021 E00020 /2021		06.05.00	2.000,000	0,9998	1.999,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.999,60

Fornecedor : 17817 1000MEDIC DISTR IMPORT EXPORT DE MED LTDA  
 Pedido : 009481 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00055.0324-01	CONTRASTE OMINIPAQUE 300MG/ML FRS 50 ML	FRS	027256	2021 S05995 /2021		06.02.00	20,000	38,0000	760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	760,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA  
 Pedido : 009484 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0017-01	KIT LATEX FATOR REUMATOIDE 50 TESTES C/ 1,9 ML.	KIT	027785	2021 E00024 /2021		06.02.00	5,000	27,0000	135,00
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMP A ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	027784	2021 E00024 /2021		06.02.00	50,000	24,5000	1.225,00
026.00013.0008-01	TUBO COLETA A VACUO TAMP A AZUL 4,5 mL. 9nc 0,105 m. CAIXA COM 50 TUBOS	CX	027783	2021 E00024 /2021		06.02.00	10,000	65,0000	650,00
026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	027782	2021 E00024 /2021		06.02.00	5.000,000	0,0105	52,50
026.00013.0102-01	PIPETA PASTEUR 3ML N/EST. CRAL PLAST	UN	027787	2021 E00024 /2021		06.02.00	2.000,000	0,1440	288,00
026.00016.0001-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB P/ LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL	LT	027788	2021 E00024 /2021		06.02.00	10,000	28,0000	280,00
026.00045.0016-01	FRASCO OLEO DE IMERSAO P/ MICROSCOPIA C/ 100 ML.	FRS	027789	2021 E00024 /2021		06.02.00	4,000	14,0000	56,00
026.00084.0002-01	ROTAVIRUS ONE STEP TESTE.	KIT	027786	2021 E00024 /2021		06.02.00	3,000	99,0000	297,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 13

CAIXA COM 20 TESTES.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.983,50

Fornecedor : 19261 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LT  
 Pedido : 009485 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0004-01	KIT TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE QUICK EM UM SO ESTAGIO, KIT P/ 100 DETERMINACOES (10 X 2 ML.)	KIT	027793 2021	E00024 /2021		06.02.00	5,000	81,2000	406,00
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR 50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	027790 2021	E00024 /2021		06.02.00	25,000	25,2000	630,00
026.00002.0031-01	KIT ESTREPTOLISINA "0" LATEX 2,5ML.C/AZIDA SODICA KIT COM 50 TESTES	KIT	027791 2021	E00024 /2021		06.02.00	5,000	33,6000	168,00
099.00057.0014-01	RELOGIO DIGITAL MARCATEMPO	UN	027792 2021	E00024 /2021		06.02.00	5,000	28,9800	144,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.348,90

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 009486 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00515.0005-01	BICO INJETOR BOSCH	UN	027794 2021	S06153 /2021		06.02.00	4,000	1.950,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA  
 Pedido : 009487 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	027796 2021	S06154 /2021		06.01.00	5.000,000	0,3600	1.800,00
062.00002.0073-01	ENVELOPE P/RAIO X 47X37	ENV	027795 2021	S06154 /2021		06.01.00	5.000,000	1,5040	7.520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.320,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
 Pedido : 009489 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	027804 2021	S06156 /2021		06.02.00	1,000	132,0000	132,00
014.00005.1258-01	COLA SILICONE 606	PC	027800 2021	S06156 /2021		06.02.00	1,000	70,4600	70,46
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	027799 2021	S06156 /2021		06.02.00	1,000	47,6000	47,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 14

031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	027798	2021	S06156	/2021	06.02.00	1,000	63,7500	63,75
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	027803	2021	S06156	/2021	06.02.00	1,000	93,0400	93,04
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	027801	2021	S06156	/2021	06.02.00	1,000	189,3600	189,36
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	027807	2021	S06156	/2021	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	027806	2021	S06156	/2021	06.02.00	5,000	39,5000	197,50
074.00022.0780-01	JOGO JUNTA CABECOTE	JG	027805	2021	S06156	/2021	06.02.00	1,000	184,0000	184,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	027802	2021	S06156	/2021	06.02.00	1,000	154,0000	154,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.156,71

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 009492 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	027815	2021	S06159 /2021		0000	06.02.00	1,000	9,5000	9,50
031.00345.0046-01	ROLAMENTO 6202	PC	027811	2021	S06159 /2021		0000	06.02.00	1,000	22,8900	22,89
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	027816	2021	S06159 /2021		0000	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	027813	2021	S06159 /2021		0000	06.02.00	1,000	748,0000	748,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	027814	2021	S06159 /2021		0000	06.02.00	1,000	49,0000	49,00
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	027812	2021	S06159 /2021		0000	06.02.00	1,000	51,6000	51,60
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		905,99

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 009494 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	027821	2021	S06161 /2021			06.02.00	2,000	33,7500	67,50
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	027818	2021	S06161 /2021			06.02.00	1,000	49,0000	49,00
037.00303.1229-01	LAMPADA H7 PHILIPS	PC	027819	2021	S06161 /2021			06.02.00	1,000	39,0000	39,00
063.00025.0044-01	PILHA CONTROLE ALARME	PC	027820	2021	S06161 /2021			06.02.00	1,000	15,0000	15,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		170,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 009499 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	027843	2021	S06166	/2021		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
011.00020.4735-01	CHICOTE	PC	027846	2021	S06166	/2021		06.02.00	1,000	3.550,0000	3.550,00
012.00022.0129-01	CONECTOR 2 VIAS INJ.	PC	027845	2021	S06166	/2021		06.02.00	1,000	12,2000	12,20
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	027839	2021	S06166	/2021		06.02.00	1,000	36,2000	36,20
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	027834	2021	S06166	/2021		06.02.00	2,000	7,2500	14,50
012.00226.0009-01	ESPAGUETE P/CHICOTE 5MM	M	027833	2021	S06166	/2021		06.02.00	5,000	3,8000	19,00
012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO	PC	027832	2021	S06166	/2021		06.02.00	6,000	24,0000	144,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 15

020.00054.6569-01	FIO	PC	027844	2021	S06166 /2021	06.02.00	3,000	9,0000	27,00
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	027840	2021	S06166 /2021	06.02.00	1,000	280,0000	280,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	027841	2021	S06166 /2021	06.02.00	1,000	330,0000	330,00
036.00050.4550-01	ESPAGUETE CORRUGADO 14MM	PC	027835	2021	S06166 /2021	06.02.00	5,000	7,8000	39,00
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	027837	2021	S06166 /2021	06.02.00	1,000	36,9000	36,90
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	027836	2021	S06166 /2021	06.02.00	1,000	49,0000	49,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	027838	2021	S06166 /2021	06.02.00	1,000	371,1000	371,10
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	027842	2021	S06166 /2021	06.02.00	1,000	2,0000	2,00
099.00614.5659-01	ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	PC	027831	2021	S06166 /2021	06.02.00	10,000	11,0000	110,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.043,90

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
 Pedido : 009501 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0016-01	ESTANTE DE ACO MED.2000X0,92X0,38C/6 CHAPA 24 CHAPA 24.	UN	027867	2021	S06175 /2021		06.01.00	30,000	360,0000	10.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 009502 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0005-01	PNEU 225/65 R 16 RADIAL	UN	027870	2021	S06176 /2021		06.02.00	8,000	1.094,0000	8.752,00
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14	UN	027868	2021	S06176 /2021		06.02.00	4,000	414,0000	1.656,00
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	027869	2021	S06176 /2021		06.02.00	8,000	334,0000	2.672,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.080,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 009503 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0004-01	PNEU 295/80 R22,5LISO PNEU MEDIDA 195 X 70 - R 14	UN	027871	2021	S06177 /2021		06.02.00	2,000	2.545,0000	5.090,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.090,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 16

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832  
 Pedido : 009506 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	027963	2021	S06209 /2021	06.02.00	1,000	600,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 009507 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	027944	2021	E00004 /2021		05.04.00	3.000,000	13,4300	40.290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40.290,00	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 009508 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa- res)	PAR	027945	2021	G00067 /2020	05.02.00	10.000,000	1,4800	14.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.800,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 17

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 009509 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	027946	2021	E00005 /2021		05.04.00	400,000	19,0000	7.600,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	027947	2021	E00005 /2021		05.04.00	3.000,000	2,9900	8.970,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui- nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	027948	2021	E00005 /2021		05.04.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	027949	2021	E00005 /2021		05.04.00	500,000	2,5500	1.275,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.	MCS	027950	2021	E00005 /2021		05.04.00	200,000	4,3000	860,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le- soes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	027951	2021	E00005 /2021		05.04.00	700,000	2,1000	1.470,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen	KG	027952	2021	E00005 /2021		05.04.00	3.000,000	2,7500	8.250,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 18

051.00022.0002-01	tar cor alaranjada viva. MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam características integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	027953	2021	E00005 /2021	05.04.00	15.000,000	7,9900	119.850,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com características integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	027954	2021	E00005 /2021	05.04.00	3.000,000	2,9900	8.970,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	027955	2021	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	027956	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	2,4900	4.980,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com características inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	027957	2021	E00005 /2021	05.04.00	5.000,000	2,4900	12.450,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da- nificacoes fisicas, casca integra.	KG	027958	2021	E00005 /2021	05.04.00	900,000	8,4900	7.641,00
051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	027959	2021	E00005 /2021	05.04.00	400,000	6,9900	2.796,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 19

MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.										
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	027960	2021	E00005 /2021	05.04.00	5.000,000	4,9900	24.950,00	
Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.										
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			216.042,00

Fornecedor : 19506 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA

Pedido : 009607 2021 Data: 07/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.0478-01	CAMA EMPILHAVEL anti UV, anti fungos, anti bacteriana, anti chama anti oxidante pes dobraveis As duas cabeceiras inteiricas, formadas por uma unica peca. Produzidas em polipropileno, (PP VIRGEM NAO RECI-CLADO), nao sendo necessario o uso de ferramentas para sua montagem. Produto atoxico, com acabamen- sem rebarbas e bordas cortantes. Contem drenos que permitem a lavagem e higienizacao total, e possui porta objetos. As duas estruturas laterais sao em tubos de aluminio adonizado, resistentes a corrosao em geral, incluindo a corrosao por ten- sao, umidade e salinidade. Espessura minima das paredes do aluminio: 2,00mm. Liga 6063 de tempera do aluminio: T5. A area de repouso sera composta por um leito de rede confortavel e arejada, vazada, confeccionada em tecido 100% poliester empastado em PVC, com espessura minima de 0,51mm e gramatura minima de 310g/m2, antifungo, anti-UV, antioxidante, anti-chamas, isento de F-talatos. Alta resistencia a peso, suportando ate 80kg; antitranspirante e lavavel. As laterais serao soldadas de maneira uniforme e resis	UN	024203	2021	E00041 /2021		05.03.00	150,000	222,0000	33.300,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 20

tentes a tracao manual, nao possuindo velcro em nenhuma das extremidades. Deve possuir presilhas em (PP) virgem, que se encaixam perfeitamente nas cabeceiras, prendendo assim area de repouso. Deve possuir ponteiros de borracha antiderrapante. Deve formar um conjunto de seguranca fundamental para que a cama nao deslize, permitindo que a crianca possa se movimentar de forma segura durante o sono. Deve possuir compartimento de forma firme e segura para receber mosquitoireiro. Indicada para crianas de 01 a 07 anos  
Peso ate 80 kg  
DIMENSOES APROXIMADAS  
CxLxA: 133 x 54 x 14 cm  
PRODUTO COM 12 MESES DE GARANTIA  
Certificado atendendo todas as normas ABNT-NBR NM-300-3:2011

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.300,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 009513 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.4875-01	CAMERA VHD	PC	027913	2021	S06193		05.02.00	2,000	123,5000	247,00
099.00208.0400-01	PLACA BASE ICIP 30- 10 LICENCAS	UN	027911	2021	S06193		05.02.00	1,000	2.131,0000	2.131,00
099.00208.2165-01	CONVERSOR TRONCO ANALOGICO ATA	PC	027914	2021	S06193		05.02.00	1,000	5.590,0000	5.590,00
099.00208.5421-01	PLACA CODEC ICIP 10 TRONCOS 10 RAMAIS IP	PC	027912	2021	S06193		05.02.00	1,000	868,0000	868,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.836,00

Fornecedor : 19524 JOSE RENATO DE PAULA PEREIRA ME  
Pedido : 009514 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0541-01	PLACA EXECUTIVA EM ACO INOX - OFICIAL	PAR	027915	2021	S06194		05.02.00	5,000	420,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
Pedido : 009516 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0025-01	ENVELOPE 370X370 KN	UN	027965	2021	S06211		06.01.00	5.000,000	0,9760	4.880,00
062.00002.0050-01	ENVELOPE 24 X 34 KN (SACO)	UN	027966	2021	S06211		06.01.00	5.000,000	0,7380	3.690,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 21

KN.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.570,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 009518 2021 Data: 08/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	027931 2021	S06205 /2021		05.02.00	40,000	250,0000	10.000,00
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	027932 2021	S06205 /2021		05.02.00	40,000	110,0000	4.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 009520 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.6002-01	JOGO BINGO DE LETRAS	UN	028035 2021	S06237 /2021		05.02.00	24,000	42,9000	1.029,60
074.00022.6003-01	JOGO DOMINO DE ALFABETIZACAO	UN	028036 2021	S06237 /2021		05.02.00	24,000	35,9000	861,60
074.00022.6004-01	JOGO PEGA PEGA DA TABUADA	UN	028037 2021	S06237 /2021		05.02.00	24,000	75,9000	1.821,60
074.00022.6005-01	JOGO DIGA 5	UN	028038 2021	S06237 /2021		05.02.00	24,000	85,9000	2.061,60
074.00022.6006-01	JOGO DA MIMICA	UN	028039 2021	S06237 /2021		05.02.00	24,000	109,9000	2.637,60
074.00022.6007-01	JOGO EXPERIENCIAS LABORATORIAIS	UN	028040 2021	S06237 /2021		05.02.00	24,000	128,9000	3.093,60
074.00022.6008-01	JOGO PALAVRAS SECRETAS	UN	028041 2021	S06237 /2021		05.02.00	24,000	75,9000	1.821,60
074.00022.6009-01	JOGO ROLETRANDO	UN	028042 2021	S06237 /2021		05.02.00	24,000	68,9000	1.653,60
074.00022.6010-01	JOGO DOMINO DE MULTIPLICACAO	UN	028043 2021	S06237 /2021		05.02.00	24,000	18,9000	453,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.434,40

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Pedido : 009521 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	027980 2021	S06215 /2021		05.03.00	10,000	426,0000	4.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.260,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 009523 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominais ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas	M	027918 2021	S06197 /2021		05.02.00	1.900,000	3,5000	6.650,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 22

e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.650,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 009525 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0222-01	LAVADORA DE ROUPAS 12KG - 110V 110v, capacidade para, no minimo, 12kg, alcas laterais, centrifugacao, dispenser individual para sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabi nete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagens pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca, garantia de 12 meses.	UN	027916 2021	S06195 /2021		05.03.00	1,000	1.678,0000	1.678,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.678,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP  
Pedido : 009527 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	027982 2021	G00067 /2020		05.03.00	720,000	2,5000	1.800,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	027983 2021	G00067 /2020		05.03.00	170,000	0,5400	91,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.891,80

Fornecedor : 00064 CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL

Pedido : 009528 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	027984 2021	G00067 /2020		05.03.00	280,000	4,9500	1.386,00
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE-TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRAC UMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	027986 2021	G00067 /2020		05.03.00	480,000	8,8500	4.248,00
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	027987 2021	G00067 /2020		05.03.00	72,000	21,2800	1.532,16
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	027985 2021	G00067 /2020		05.03.00	240,000	9,3200	2.236,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.402,96

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 009529 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	027989 2021	G00067 /2020	0000	05.03.00	200,000	9,8000	1.960,00
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFU-	FRS	027990 2021	G00067 /2020	0000	05.03.00	180,000	2,8200	507,60



## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 24

054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	ROL	027988	2021	G00067 /2020	0000	05.03.00	6.400,000	2,0000	12.800,00
-------------------	-----------------------------	-----	--------	------	--------------	------	----------	-----------	--------	-----------

PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEXTURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P. T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	15.267,60
----------------------	------------------------------------	-----------

Pedido : 009530 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	---------	------------	--------	--------	-------	------------	------------	----------------	-------------

041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	027992	2021	G00067 /2020	05.03.00	350,000	7,1500	2.502,50
-------------------	------------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.

041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG)	KG	027993	2021	G00067 /2020	05.03.00	72,000	8,4500	608,40
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

EM ESCAMA.

041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS	GAL	027991	2021	G00067 /2020	05.03.00	120,000	41,1900	4.942,80
-------------------	-------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO  
PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E  
PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E  
DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE-  
GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA  
PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLU-  
RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS  
VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRI-  
LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE-  
LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO.







## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 26

MENTE ROTULADO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.569,60

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Pedido : 009534 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	028008 2021	S06219 /2021		03.05.00	4.800,000	0,9800	4.704,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.704,00

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME

Pedido : 009535 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	027998 2021	S06217 /2021		03.07.00	21,000	50,0000	1.050,00
099.00461.0004-01	TELA DE SERIGRAFIA	UN	027999 2021	S06217 /2021		03.07.00	2,000	25,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA

Pedido : 009536 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0018-01	CABO EXTRAFLEXIVEL 6,0MM	M	028000 2021	S06218 /2021		07.01.00	200,000	5,4000	1.080,00
012.00011.0073-01	CABO EXTRAFLEXIVEL 2,5MM	M	028001 2021	S06218 /2021		07.01.00	2.700,000	2,3000	6.210,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 27

012.00011.0093-01	CABO PAR TRANCADO CAT. 6 CMX AZUL	M	028002	2021	S06218 /2021	07.01.00	1.525,000	3,9900	6.084,75
012.00029.0015-01	FITA ISOLANTE 30 X 20M	ROL	028003	2021	S06218 /2021	07.01.00	30,000	7,0000	210,00
012.00058.0007-01	TOMADA EXTERNA DE SOBREPOR.	PC	028006	2021	S06218 /2021	07.01.00	35,000	13,5000	472,50
012.00058.0049-01	TOMADA KEYSTONE RJ 45	UN	028005	2021	S06218 /2021	07.01.00	4,000	38,8000	155,20
068.00061.0002-01	PATCH PAINE	UN	028004	2021	S06218 /2021	07.01.00	40,000	40,8900	1.635,60
077.00044.0002-01	VELCRO (ROLO)	ROL	028007	2021	S06218 /2021	07.01.00	1,000	16,2000	16,20
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.864,25

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
 Pedido : 009537 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0045-01	LIVRO TEMPO DE VIDA POR QUE ENVELHECEMOS E PORQUE PRECISAMOS	UN	028011	2021	S06220 /2021		09.01.00	25,000	60,0000	1.500,00
074.00022.0033-01	JOGO TANGRAM 12 PECAS	UN	028010	2021	S06220 /2021		09.01.00	25,000	36,3000	907,50
074.00022.0055-01	JOGO DE DOMINO JOGO DE DOMINO COM 28 PECAS; MEDIDA DA PECA: A- PROX. 4,9 CM X 2,4 CM X 0,9 CM; MATERIA: FABRICA- DO EM OSSO.	UN	028009	2021	S06220 /2021		09.01.00	25,000	24,9000	622,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.030,00	

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA  
 Pedido : 009538 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0001-01	FOLHA DE PORTA completa	UN	027973	2021	S06214 /2021		06.02.00	1,000	649,0000	649,00
011.00049.0006-01	PORTA 2,10 X 0,80 SENDO LAMINADA COMPLETA E REFORCADA COM GRADE.	UN	027974	2021	S06214 /2021		06.02.00	5,000	239,9000	1.199,50
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	027976	2021	S06214 /2021		06.02.00	1,500	115,0000	172,50
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	027977	2021	S06214 /2021		06.02.00	0,500	115,0000	57,50
015.00002.0024-01	PEDRA M3	M3	027975	2021	S06214 /2021		06.02.00	0,500	115,0000	57,50
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO 45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.	UN	027979	2021	S06214 /2021		06.02.00	9,000	77,7100	699,39
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	027972	2021	S06214 /2021		06.02.00	9,000	71,9400	647,46
017.00053.0022-01	PISO 32X54	M	027978	2021	S06214 /2021		06.02.00	43,263	25,7100	1.112,29
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	027971	2021	S06214 /2021		06.02.00	11,000	144,6100	1.590,71
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.185,85	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSA 16759039807  
 Pedido : 009539 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00037.0024-01	CANETA PARA ELTRO MOD.(V5HI-TECPOINT 0.5)	UN	028014 2021	S06222 /2021		06.02.00	10,000	349,0000	3.490,00
027.00037.0025-01	CANETA AUTOCLAVAVEL,COMANDO PEDAL PARA BISTURI	UN	028013 2021	S06222 /2021		06.02.00	30,000	172,0000	5.160,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.650,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA  
 Pedido : 009540 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	028018 2021	S06224 /2021		06.01.00	50,000	38,3900	1.919,50
017.00053.0022-01	PISO 32X54	M	028020 2021	S06224 /2021		06.01.00	48,000	32,0300	1.537,44
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	028019 2021	S06224 /2021		06.01.00	20,000	38,5900	771,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.228,74

Fornecedor : 13489 LAPONIA SUDESTE LTDA  
 Pedido : 009542 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0005-01	MOLA PNEUMATICA VO-70397048	PC	028022 2021	S06226 /2021		06.02.00	2,000	1.727,5600	3.455,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.455,12

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 009545 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0003-01	PNEU 225/75 R16 LISO	UN	028025 2021	S06229 /2021		06.01.00	2,000	886,0000	1.772,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.772,00

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA  
 Pedido : 009548 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0020-01	TESTE DE CINOMOSE (UNID.)	UN	028028 2021	S06232 /2021		06.03.00	150,000	32,4500	4.867,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.867,50

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA  
 Pedido : 009549 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00388.0003-01	CANIL 03 LUGARES VERTICAL	UN	028029	2021	S06233 /2021		03.04.00	2,000	2.200,0000	4.400,00
	CANIL COLUNA COM PINTURA ELETROSTATICA 3 LUGARES VERTICA.									
090.00388.0004-01	CANIL MESA COM BASE HORIZONTAL	UN	028030	2021	S06233 /2021		03.04.00	1,000	1.615,2100	1.615,21
	DE BANCADA PINTURA ELETROSTATICA.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.015,21

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA  
 Pedido : 009550 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00303.0001-01	AMONIA QUATERNARIA COM GLIOXAL	UN	028031	2021	S06234 /2021		06.03.00	40,000	85,6000	3.424,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.424,00

Fornecedor : 19525 CASA DAS VACINAS R P LTDA  
 Pedido : 009551 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0006-01	VACINA CANINE 1 DAPPVL2 (V8) IMPORT.	UN	028032	2021	S06235 /2021		06.03.00	100,000	21,0684	2.106,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.106,84

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI  
 Pedido : 009552 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00011.0004-01	FAIXA SMARCH 15 CM.	UN	028033	2021	E00033 /2021		06.02.00	15,000	25,7900	386,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,85



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009555 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028016 2021	G00040 /2021		17.01.00	8.230,000	5,0120	41.248,76
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028017 2021	G00040 /2021		17.01.00	1.480,000	5,1940	7.687,12
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48.935,88

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 009556 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0024-01	CURATIVO AG+EXTRA 15X15	CX	028150 2021	S06269 /2021		06.02.00	10,000	920,0000	9.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.200,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP  
 Pedido : 009557 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0038-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRATE- LEIRAS INTERNAS - COR CINZA CLARO.	UN	028151 2021	S06270 /2021		06.01.00	2,000	1.898,0000	3.796,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.796,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
 Pedido : 009558 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0089-01	LANCHE MISTO FRIO - contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fa- tia de presunto cozido, em pao frances, maionese e alface.	UN	028159 2021	S06271 /2021		06.03.00	500,000	6,0000	3.000,00
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	028154 2021	S06271 /2021		06.03.00	45,000	11,5000	517,50
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	028156 2021	S06271 /2021		06.03.00	20,000	18,0000	360,00
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) com 50 pedacos.	UN	028157 2021	S06271 /2021		06.03.00	50,000	40,0000	2.000,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	028155 2021	S06271 /2021		06.03.00	30,000	10,0000	300,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	028158 2021	S06271 /2021		06.03.00	20,000	95,0000	1.900,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	028152 2021	S06271 /2021		06.03.00	16,000	38,0000	608,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	028153 2021	S06271 /2021		06.03.00	50,000	10,0000	500,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 31

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.185,50

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 009559 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	028081 2021	G00067 /2020		05.03.00	1.500,000	4,4600	6.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.690,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME

Pedido : 009561 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	028044 2021	S06238 /2021		09.09.00	1,000	199,0000	199,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	028045 2021	S06238 /2021		09.09.00	1,000	19,0000	19,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME

Pedido : 009563 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	028052 2021	S06240 /2021		09.09.00	1,000	23,0000	23,00
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	028051 2021	S06240 /2021		09.09.00	1,000	76,0000	76,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	028053 2021	S06240 /2021		09.09.00	1,000	4,0000	4,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	028050 2021	S06240 /2021		09.09.00	1,000	1,8000	1,80
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	028049 2021	S06240 /2021		09.09.00	3,000	3,5000	10,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 32

037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	028054	2021	S06240 /2021	09.09.00	2,000	28,0000	56,00
099.00101.0004-01	BOMBA D'AGUA ECOSPORT/FIESTA/KA/COURIER	UN	028048	2021	S06240 /2021	09.09.00	1,000	98,0000	98,00
099.00405.0005-01	PROTETOR DE CARTER	UN	028056	2021	S06240 /2021	09.09.00	1,000	105,0000	105,00
099.00419.0013-01	PAINEL INF. DIANTEIRO FIESTA	UN	028055	2021	S06240 /2021	09.09.00	1,000	280,0000	280,00
099.01008.0005-01	RADIADOR FORD FIESTA/ECOSPORT	UN	028047	2021	S06240 /2021	09.09.00	1,000	300,0000	300,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	954,30

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME  
 Pedido : 009565 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	028059	2021	S06242 /2021		09.09.00	1,000	239,5000	239,50
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	028058	2021	S06242 /2021		09.09.00	1,000	279,1000	279,10
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	028060	2021	S06242 /2021		09.09.00	2,000	7,0000	14,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		532,60

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
 Pedido : 009567 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3993-01	EIXO PRINC P/B BUSSCAR/0-371	PC	028062	2021	S06244 /2021		05.02.00	2,000	180,0000	360,00
011.00001.3994-01	HASTE LIMPADOR	PC	028063	2021	S06244 /2021		05.02.00	2,000	295,0000	590,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		950,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA  
 Pedido : 009571 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3995-01	TAMPA LACRE AZUL SVT3000A	PC	028068	2021	S06248 /2021		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00105.0103-01	BOBINA PRE IMPRESSA SEVA	PC	028067	2021	S06248 /2021		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009572 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	028071	2021	S06249 /2021		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
031.00366.0035-01	COXIM	PC	028072	2021	S06249 /2021		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
	511196									
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	028069	2021	S06249 /2021		05.02.00	1,000	390,0000	390,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 33

033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	028070	2021	S06249 /2021	05.02.00	1,000	110,0000	110,00
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	028073	2021	S06249 /2021	05.02.00	1,000	12,0000	12,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	652,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009574 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3981-01	BORRACHA COROA	PC	028075	2021	S06251 /2021		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
012.00186.0001-01	ELETROVALVULA .	PC	028079	2021	S06251 /2021		05.02.00	1,000	750,0000	750,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	028077	2021	S06251 /2021		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	028076	2021	S06251 /2021		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	028078	2021	S06251 /2021		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.395,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 009578 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3866-01	MANGUEIRA HIDROVACUO	PC	028086	2021	S06255 /2021		05.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00068.0879-01	VALVULA SERVO FREIO	PC	028085	2021	S06255 /2021		05.04.00	1,000	102,0000	102,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	028084	2021	S06255 /2021		05.04.00	1,000	330,0000	330,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	482,00	

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 009580 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3764-01	PARAFUSO 5/16X4	PC	028096	2021	S06257 /2021		05.02.00	4,000	3,9800	15,92
011.00001.4001-01	MOLA 618/1RF	PC	028088	2021	S06257 /2021		05.02.00	1,000	234,5800	234,58
011.00001.4002-01	MOLA 618/3	PC	028089	2021	S06257 /2021		05.02.00	1,000	217,9500	217,95
011.00001.4003-01	BUCHA TRAS PARTE DIANT	PC	028093	2021	S06257 /2021		05.02.00	2,000	30,1600	60,32
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	028094	2021	S06257 /2021		05.02.00	4,000	11,9600	47,84
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	028097	2021	S06257 /2021		05.02.00	4,000	2,1000	8,40
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	028095	2021	S06257 /2021		05.02.00	16,000	3,2000	51,20
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	028091	2021	S06257 /2021		05.02.00	2,000	22,8700	45,74
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	028090	2021	S06257 /2021		05.02.00	2,000	1,9800	3,96
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	028092	2021	S06257 /2021		05.02.00	4,000	28,2000	112,80
099.00533.0114-01	BUCHA TRAS INF	PC	028098	2021	S06257 /2021		05.02.00	2,000	5,8400	11,68



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 34

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,39

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 009581 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	028099 2021	S06258 /2021		05.02.00	1,000	11,5000	11,50
011.00168.0383-01	PORCA RODA 22 X 32	PC	028106 2021	S06258 /2021		05.02.00	1,000	12,0000	12,00
011.00203.0011-01	CATRACA FREIO 26 ESTRIAS B	PC	028100 2021	S06258 /2021		05.02.00	1,000	239,0000	239,00
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	028103 2021	S06258 /2021		05.02.00	2,000	11,0000	22,00
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	028104 2021	S06258 /2021		05.02.00	4,000	1,8900	7,56
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	028107 2021	S06258 /2021		05.02.00	32,000	0,1900	6,08
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	028102 2021	S06258 /2021		05.02.00	1,000	114,5000	114,50
037.00369.2828-01	PINO PATIM	PC	028105 2021	S06258 /2021		05.02.00	2,000	45,0000	90,00
037.00403.0063-01	CONTRA PINO 4 X 55	PC	028101 2021	S06258 /2021		05.02.00	1,000	0,8000	0,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,44

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 009583 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0130-01	BUCHA PINO PATIM	PC	028111 2021	S06260 /2021		05.02.00	2,000	28,9000	57,80
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	028109 2021	S06260 /2021		05.02.00	2,000	11,5000	23,00
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5	BAL	028112 2021	S06260 /2021		05.02.00	3,000	27,9900	83,97
032.00330.0075-01	PINO PATIM FREIO AR 30MM	PC	028118 2021	S06260 /2021		05.02.00	2,000	42,0000	84,00
032.00330.0182-01	PINO ROLETE PATIM FREIO	PC	028119 2021	S06260 /2021		05.02.00	2,000	14,0000	28,00
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	028115 2021	S06260 /2021		05.02.00	6,000	11,5000	69,00
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	028116 2021	S06260 /2021		05.02.00	4,000	1,6900	6,76
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	028125 2021	S06260 /2021		05.02.00	1,000	9,9000	9,90
032.00363.0374-01	TRAVA PINO PATIM FREIO AR	PC	028126 2021	S06260 /2021		05.02.00	2,000	3,5000	7,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	028110 2021	S06260 /2021		05.02.00	1,000	8,5000	8,50
032.00456.0001-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	028121 2021	S06260 /2021		05.02.00	64,000	0,1600	10,24
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	028120 2021	S06260 /2021		05.02.00	32,000	0,2200	7,04
032.00465.0025-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	PC	028124 2021	S06260 /2021		05.02.00	2,000	999,0000	1.998,00
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	028113 2021	S06260 /2021		05.02.00	1,000	229,0000	229,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	028122 2021	S06260 /2021		05.02.00	1,000	39,0000	39,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	028114 2021	S06260 /2021		05.02.00	1,000	149,5000	149,50
037.00369.2842-01	PINO PATIM FREIO 30MM	PC	028117 2021	S06260 /2021		05.02.00	4,000	26,0000	104,00
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	028123 2021	S06260 /2021		05.02.00	2,000	33,0000	66,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,71



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 35

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
 Pedido : 009585 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4004-01	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL 125KM	PC	028128	2021		S06262 /2021	05.02.00	10,000	49,4900
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	494,90

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009586 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00447.0463-01	ACOPLAMENTO	PC	028131	2021		S06263 /2021	05.02.00	1,000	310,0000
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	028129	2021		S06263 /2021	05.02.00	1,000	345,0000
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	028132	2021		S06263 /2021	05.02.00	3,000	135,0000
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	028130	2021		S06263 /2021	05.02.00	2,000	90,0000
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.240,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 009589 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	028135	2021		S06266 /2021	05.02.00	1,000	450,0000
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA  
 Pedido : 009590 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	028136	2021		G00011 /2021	05.02.00	2,000	805,4100
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.610,82

Fornecedor : 07122 SANTA EMILIA CAMINHOES E PEÇAS LTDA.  
 Pedido : 009591 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3996-01	KIT ELEMENTO FILTRANTE 4779915	PC	028160	2021		S06272 /2021	03.02.00	1,000	460,0000
011.00001.3997-01	FILTRO 0000901551	PC	028161	2021		S06272 /2021	03.02.00	1,000	295,0000
011.00001.3998-01	ELEMENTO FILTRO 07W115436	PC	028163	2021		S06272 /2021	03.02.00	1,000	105,0000
011.00001.3999-01	ELEMENTO FILTRO JZV201512	PC	028164	2021		S06272 /2021	03.02.00	1,000	90,0000



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 36

011.00001.4000-01	ELEMENTO FILTRO 2S0129620B	PC	028165	2021	S06272 /2021	03.02.00	1,000	97,0000	97,00
011.00152.0190-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	028166	2021	S06272 /2021	03.02.00	1,000	96,0000	96,00
011.00152.0191-01	LUBRIFICANTE G052822Q6	PC	028168	2021	S06272 /2021	03.02.00	2,000	1.150,0000	2.300,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	028167	2021	S06272 /2021	03.02.00	1,000	39,9000	39,90
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	028162	2021	S06272 /2021	03.02.00	28,000	40,5000	1.134,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.616,90

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA  
 Pedido : 009592 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00446.0001-01	ADITIVO LAT COM 18 LITROS.	PC	028140	2021	S06267 /2021		06.03.00	2,000	35,0000	70,00
012.00001.5686-01	ABRACADEIRA	PC	028141	2021	S06267 /2021		06.03.00	10,000	6,0000	60,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	028142	2021	S06267 /2021		06.03.00	1,000	500,0000	500,00
031.00464.0001-01	CARTER	PC	028148	2021	S06267 /2021		06.03.00	1,000	523,1000	523,10
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	028145	2021	S06267 /2021		06.03.00	1,000	35,0000	35,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	028144	2021	S06267 /2021		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	028146	2021	S06267 /2021		06.03.00	1,000	73,0000	73,00
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	028139	2021	S06267 /2021		06.03.00	4,000	37,5000	150,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	028147	2021	S06267 /2021		06.03.00	3,000	55,0000	165,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	028143	2021	S06267 /2021		06.03.00	1,000	98,0000	98,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.714,10

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS  
 Pedido : 009594 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.3001-01	KIT SLACKLINE	KIT	028217	2021	S06273 /2021		05.02.00	13,000	195,0000	2.535,00
071.00001.3015-01	BOLA DE RUGBY	PC	028221	2021	S06273 /2021		05.02.00	39,000	99,0000	3.861,00
071.00001.4578-01	ESCADA DE CIRCUITO	UN	028222	2021	S06273 /2021		05.02.00	26,000	89,0000	2.314,00
071.00001.6589-01	DISCO DE FRISBY	PC	028223	2021	S06273 /2021		05.02.00	195,000	14,0000	2.730,00
071.00095.0078-01	BAMBOLE PLASTICO - 65 CM DIAMETRO cores diversas.	UN	028220	2021	S06273 /2021		05.02.00	325,000	8,0000	2.600,00
099.00004.0748-01	SACO DE TRANSPORTE DE BOLAS	UN	028219	2021	S06273 /2021		05.02.00	26,000	29,0000	754,00
099.00147.0004-01	CONE DE 23CM. AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE EM POLIETILENO SE- MIFLEXIVEL.	UN	028218	2021	S06273 /2021		05.02.00	130,000	19,0000	2.470,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.264,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 37

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 009595 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0005-01	SUCO DE CAJU (FRS. 500 ML.)	UN	028267 2021	S06279 /2021		09.01.00	25,000	6,8000	170,00
053.00045.0001-01	MORTADELA POR KILO	KG	028264 2021	S06279 /2021		09.01.00	20,000	20,0000	400,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	028269 2021	S06279 /2021		09.01.00	50,000	28,0000	1.400,00
053.00084.0047-01	PAO DOCE - TIPO ROSCA SIMPLES	KG	028265 2021	S06279 /2021		09.01.00	35,000	21,5000	752,50
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) com 50 pedacos.	UN	028268 2021	S06279 /2021		09.01.00	20,000	24,5000	490,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.212,50

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
 Pedido : 009596 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	028266 2021	S06279 /2021		09.01.00	35,000	20,0000	700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP  
 Pedido : 009597 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	028225 2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	4,6900	562,80
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO	PCT	028224 2021	G00067 /2020		03.05.00	1.000,000	2,2500	2.250,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 38

FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.812,80

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 009604 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3342-01	BOMBA HIDRAULICA 504243548 GENUINA	PC	028257 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	1.498,2000	1.498,20
011.00010.1812-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA 1328054080 GENUINO	PC	028258 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	321,0000	321,00
011.00018.4787-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 5801302591 GENUINA	PC	028256 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	239,0000	239,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	028237 2021	G00011 /2021		05.02.00	4,000	66,0000	264,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	028247 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	160,0000	320,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	028242 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	233,0000	233,00
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	028245 2021	G00011 /2021		05.02.00	3,000	313,2000	939,60
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	028229 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	710,2800	710,28
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	028233 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	59,0000	59,00
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	028234 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	59,0000	59,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	028246 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	272,0000	544,00
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	028241 2021	G00011 /2021		05.02.00	12,000	42,0000	504,00
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	028255 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	028249 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	689,4700	1.378,94
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	028239 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	129,0000	129,00
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	028227 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	455,0000	910,00
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	028228 2021	G00011 /2021		05.02.00	6,000	276,0000	1.656,00
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	028248 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	160,0000	320,00
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	028254 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	175,0000	350,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	028232 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	275,0000	275,00
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	028244 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	301,4000	301,40
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	028240 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	976,0000	976,00
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	028252 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	125,0000	125,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	028230 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	663,0000	1.326,00
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	028243 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	028231 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	85,0000	85,00
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	028236 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	161,0000	161,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	028253 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	276,0000	552,00
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	028250 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	192,0000	192,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	028251 2021	G00011 /2021		05.02.00	4,000	165,0000	660,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	028238 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	129,0000	129,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	028235 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	200,0000	200,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.812,42



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 39

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 009608 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	028274 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	1,000	199,0000	199,00
031.00018.2587-01	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL	PC	028283 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	1,000	520,1400	520,14
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	028279 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	1,000	155,8100	155,81
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	028276 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	1,000	74,9800	74,98
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	028282 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	1,000	74,2500	74,25
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	028285 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	1,000	150,2600	150,26
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	028286 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	1,000	17,6800	17,68
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	028275 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	1,000	61,6300	61,63
033.00338.0004-01	PASTILHA KIT-FR DISC	KIT	028280 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	1,000	1.718,4400	1.718,44
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	028277 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	3,000	70,4500	211,35
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	028281 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	1,000	9,3900	9,39
099.00408.0545-01	LUBRIFICANTE SAE 15W40	PC	028284 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	6,000	54,2500	325,50
099.00771.0001-01	COXIM BORRACHA	UN	028278 2021	S06282 /2021	0000044184 2021	06.02.00	4,000	37,6600	150,64
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.669,07

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 009609 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	028137 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	15,5500	1.555,00
	Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg								
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	028138 2021	E00006 /2021		05.04.00	300,000	1,0000	300,00
	750 ML.								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.855,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 009614 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	028273 2021	E00003 /2021		05.04.00	4,000	329,0000	1.316,00
	Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.								
	Especificacoes:								
	66 Brix + ou - 0,5								
	3,6 a 4,0 % Acidez								
	16 a 18 Ratio								
	0,009 % Maximo de Oleo								
	8 a 10 % Polpa								
	3,6 a 4,0 pH								
	40 Minimo de Vitamina C								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 40

37 a 40 Cor

20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.316,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.

Pedido : 009610 2021 Data: 13/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00077.0002-01	PENEIRA P/ LIMPEZA DE PISCINA	UN	028288 2021	S06283 /2021		03.07.00	1,000	54,0000	54,00
099.00179.0015-01	CABO TELESCOPIO 3M CMB	UN	028287 2021	S06283 /2021		03.07.00	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 009611 2021 Data: 13/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	028289 2021	E00006 /2021		05.04.00	2.000,000	8,0000	16.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 009612 2021 Data: 14/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	028290 2021	E00006 /2021		05.04.00	5.000,000	3,9500	19.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.750,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 009622 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	028293 2021	G00075 /2020		06.01.00	2.000,000	2,1600	4.320,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009625 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028297 2021	G00040 /2021		05.02.00	1.550,000	6,4820	10.047,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.047,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009626 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028298 2021	G00040 /2021		05.02.00	1.600,000	4,9910	7.985,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.985,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009627 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028299 2021	G00040 /2021		05.02.00	820,000	5,0070	4.105,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.105,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009628 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028300 2021	G00040 /2021		09.11.00	30,000	4,9910	149,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009629 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028301 2021	G00040 /2021		09.11.00	80,000	6,4820	518,56



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009630 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028302 2021	G00040 /2021		09.11.00	200,000	5,0070	1.001,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.001,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009631 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028303 2021	G00040 /2021		17.01.00	2.620,000	6,4820	16.982,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.982,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009632 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028304 2021	G00040 /2021		17.01.00	7.830,000	4,9910	39.079,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.079,53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009633 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028305 2021	G00040 /2021		17.01.00	2.720,000	5,0070	13.619,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.619,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009634 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028306 2021	G00040 /2021		06.04.00	310,000	6,4820	2.009,42



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.009,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009635 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028307 2021	G00040 /2021		06.04.00	540,000	4,9910	2.695,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.695,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009636 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028308 2021	G00040 /2021		09.09.00	90,000	6,4820	583,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 583,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009637 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028309 2021	G00040 /2021		09.09.00	2.310,000	5,0070	11.566,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.566,17

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009638 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028310 2021	G00040 /2021		06.03.00	160,000	6,4820	1.037,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.037,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009639 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028311 2021	G00040 /2021		06.03.00	380,000	5,0070	1.902,66



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.902,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009640 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028312 2021	G00040 /2021		03.02.00	190,000	6,4820	1.231,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.231,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009641 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028313 2021	G00040 /2021		06.02.00	20,000	5,0070	100,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,14

Fornecedor : 19531 CISCRE IMP. E DISTRIB. DE PROD. MEDICOS LTDA  
 Pedido : 009642 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0080-01	SERINGA TESTES DE GASOMETRIA ANALISES DE PH e GASES SANGUINEOS. SOLUCAO REAGENTE PARA ANALISE DE PH E GASES SANGUINEOS; REAGENTE LIQUIDO, TEMPERATURA AMBIENTE OU GELADEIRA; PARA SANGUE HEPARINIZADO; USO COMO REAGENTE ABRANGENDO TODOS OS PARAMETROS; PARA USO AUTOMATIZADO; ACONDICIONADO EM FRASCOS; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA; ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO DA LEI 79094/77; APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77. PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	UN	028315 2021	G00060 /2020		06.02.00	250,000	28,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 45

Fornecedor : 19531 CISCRE IMP. E DISTRIB. DE PROD. MEDICOS LTDA  
 Pedido : 009643 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0080-01	SERINGA TESTES DE GASOMETRIA ANALISES DE PH e GASES SANGUINEOS. SOLUCAO REAGENTE PARA ANALISE DE PH E GASES SAN- GUINEOS; REAGENTE LIQUIDO, TEMPERATURA AMBIENTE OU GELADEI- RA; PARA SANGUE HEPARINIZADO; USO COMO REAGENTE ABRANGENDO TODOS OS PARAMETROS; PARA USO AUTOMATIZADO; ACONDICIONADO EM FRASCOS; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VA- LIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA; ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO DA LEI 79094/77; APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77. PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	UN	028314 2021	G00060 /2020	0000037493 2020	06.02.00	750,000	28,0000	21.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009644 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	028316 2021	G00040 /2021		09.01.00	950,000	5,0070	4.756,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.756,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009645 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	028317 2021	G00040 /2021		06.04.00	2.600,000	5,0070	13.018,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.018,20

Fornecedor : 05972 SHINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA  
 Pedido : 009648 2021 Data: 20/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.0013-01	TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO 2500 LTS. TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE MI-	UN	025276 2021	E00047 /2021		07.01.00	1,000	78.740,0000	78.740,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 46

NIMA DE 2.500 LITROS DE EMULSAO ASFALTICA A FRIO, COM MOTOR A DIESEL E AQUECEDOR.

ACIONAMENTO DO TANQUE POR MOTOR A DIESEL C/ PARTIDA ELETRICA, REFRIGERADO A AR, EM CHASSI METALICO EM FORMATO DE REBOQUE.

BOMBA DE ASFALTO DE 1.1/2(TIPO ENGRENAGEM) E CIRCUITO HIDRAULICO DO ASFALTO COM VALVULA DE ALIVIO MANOMETRO, MEDIDOR DE NIVEL E DISPOSITIVO SU-TO ABASTECIMENTO.

TANQUE DE EMULSAO COM REVESTIMENTO TERMINO E COM TERMOMETRO.

MANGUEIRA LONADA E ESPARGIDORA DE NO MINIMO 6,5 METROS, COM CANETA E BICO ESPARGIDOR DE ACO PARA REALIZAR A PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO A FRIO TIPO RL1C E RL2C.

SISTEMA DE LIMPEZA DO CIRCUITO DO ASFALTO ATRAVES DE UM TANQUE DE 40 LITROS DE AGUA E OUTRO RESERVATORIO DE 10 LITROS DE OLEO DIESEL.

SISTEMA DE PRE-AQUECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA A FRIO ATRAVES DE MACARICO, CHAMINE, SERPENTINA E TANQUE DE AR MAIS OLEO DIESEL COM PRESSAO MAXIMA DE 40 LBS/POL.

CHASSI REBOQUE COM UM EIXO E DUAS RODAS E PNEUS NOVOS, COM PARA-CHOQUES SINALIZADOS, FAIXA REFLETIVAS E COM BAGAGEIRO PARA O TRANSPORTE DE FERRAMENTAS.

GARANTIA MINIMA DE SEIS MESES E ASSISTENCIA TECNICA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.740,00

Fornecedor : 19537 ECOMAP COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Pedido : 009649 2021 Data: 20/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00052.0029-01	<p>ROLO COMPACTADOR DE NO MINIMO 1600KG.</p> <p>ROLO COMPACTADOR EM TANDEM DE PEQUENO PORTE, DE NO MINMO 1.600 KG, PARA UTILIZACAO EM MISTURAS ASFALTICAS USINADAS A QUENTE, SUB BASES DE SOLO, BASE DE AGREGADOS.</p> <p>ROLO COMPACTADOR EM CILINDROS EM TANDEM, PARA UTILIZACAO EM MISTURAS ASFALTICAS USINADAS A QUENTE, SUB-BASES DE SOLO, BASES DE AGREGADOS.</p> <p>DESEMPENHO DO CILINDRO: FREQUENCIA MINIMA DE 68 HZ. SISTEMA DE PULVERIZACAO DE AGUA: SISTEMA DE PULVERIZACAO POR PRESSAO ATRAVES DE BOMBA ELETRICA E BICOS DE JATEAMENTO EM FORMA DE LEQUE.</p>	UN	025277 2021	E00047 /2021		07.01.00	2,000	191.900,0000	383.800,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 47

MANUTENCAO:PONTOS DE VERIFICACAO DIARIA SEM OBS-  
TRUCOES; COBERTURA DO MOTOR FACIL DE ABRIR E COM  
SISTEMA DE APOIO POR CILINDRO PNEUMATICO; ACESSO  
AO NIVEL DO SOLO AO MOTOR, RADIADOR, BATERIA E  
FILTROS; MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO COM IN-  
FORMACOES FACILITADAS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMEN-  
TO; LUZES ESPIAS DE BATERIA E INSTRUMENTOS DE RPM  
HORIMETRO, PRESSAO DE OLEO DO MOTOR E TEMPERATURA  
DA AGUA DE ARREFECIMENTO.

ITENS DE SEGURANCA: ALARME SONORO QUANDO EM MAR-  
CHA RE; ACESSO A PLATAFORMA DE OPERACAO ATRAVES  
DE ALCAS DE SEGURANCA; PLATAFORMA E DEGRAU DE A-  
CESSO ANTIDERRAPANTE; ESTRUTURA ESCAMOTEAVEL DE  
PROTECAO ANTIITOMBAMENTO; SINALIZADOR MODELO GIRO-  
FLEX,COR AMBAR DE SINALIZACAO INTERMITENTE; FAIXA  
REFLETIVA NA TRASEIRA E DIANTEIRA; CONTROLE DE  
TRACAO COM PARTIDA EM NEUTRO (N); CINTO DE SEGU-  
RANCA AUTO AJUSTAVEL AO OPERADOR;

BANCO COM REGULAGEM DE DISTANCIA; FREIOS: FREIOS  
DE SERVICO COM ACIONAMENTO HIDRAULICO. FREIO DE  
ESTACIONAMENTO COM ACIONAMENTO HIDRAULICO. MOTO-  
RIZACAO: TIPO DIESEL, SISTEMA DE PULVERIZACAO DE  
AGUA:

BOMBA ELETRICA. SISTEMA DE SEGURANCA: OPERADOR  
CINTO SEGURANCA, SINALIZADOR GIROFLEX, BORRACHAO  
DE IMPACTO, FAIXAS REFLETIVAS, ALARME SONORO RE,  
BUZINA E RASPADORES CILINDROS AUTO AJUSTAVEL. VI-  
BRACAO: FREQUENCIA MINIMA DE 60 HZ, FORCA CENTRI-  
FUGA 13 KN OU SUPERIOR, AMPLITUDE NOMINAL MINIMA  
DE 0,30MM. TRANSPORTE E ENTREGA POR CONTA DA VEN-  
DEDORA, DEVENDO SER ENTREGUE EM BEBEDOURO/SP.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 383.800,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 009650 2021 Data: 20/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00002.0005-01	CAMINHAO 6 CILINDROS, 4X2 CACAMBA BASC. 6M3 CAMINHAO, 6 CILINDROS, 4X2,COM CACAMBA BASCULAN- TE DE 6 M3. CAMINHAO ZERO QUILOMETRO, SEM EMPLACAMENTO ANTE- RIOR, FABRICACAO NACIONAL,ANO DE FABRICACAO MODE- LO 2021/2021 OU SUPERIOR, MOTOR A DIESEL, MINIMO DE 6 (SEIS) CILINDROS, COR BRANCO,TURBO INTERCOO- LER, POTENCIA MINIMA DE 260 CV, CAMBIO MANUAL DE NO MINIMO 6 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA)	UN	025278	2021	E00047 /2021		07.01.00	5,000	420.000,0000	2.100.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 48

MARCHA A RE, TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL MINIMO 16.000 KG, CAPACIDADE MAXIMA 30.000 KG,PNEUS 275/80 X 22,5, CAPACIDADE DE TRES OCUPANTES NA CABINE, SENDO UM MOTORISTA E DOIS PASSAGEIROS, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM NO MINIMO DE 275 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, FREIOS ABS, DISTANCIA DE ENTE EIXOS ADEQUADA PARA INSTALACAO DE UMA CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M3. DETALHES DA CACAMBA BASCULANTE DE 6M3

SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO COM 01 (UM) PISTAO DE ALTO DIRETA, CAIXA DE FERRAMENTAS, PARA CHOQUE HOMOLOGADO PELO INMETRO,PROTETOR DE CICLISTA,INSTALACAO ELETRICA, PINTURA AUTOMOTIVA EM PU NA COR BRANCA, SINALIZACAO EXTERNA CONFORME NORMAS DO CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO), FAIXAS REFLETIVAS,DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CONTRAN E DENATRAN.

038.00002.0006-01	CAMINHÃO 6 CILINDROS, 4X2, TANQUE BOMBEIRO 8000LTS	UN	025279	2021	E00047 /2021	07.01.00	2,000	465.000,0000	930.000,00
-------------------	----------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------------	------------

CAMINHÃO, 6 CILINDROS, 4X2, TANQUE BOMBEIRO PIPA COM CAPACIDADE DE 6.000LTS.

CAMINHÃO ZERO QUILOMETRO, SEM EMPLACAMENTO ANTERIOR,FABRICACAO NACIONAL, ANO DE FABRICACAO E MODELO 2021/2021 OU SUPERIOR, COR BRANCO,MOTOR DIESEL MINIMO (SEIS) CILINDROS, TURBO-INTERCOOLER, POTENCIA MINIMA 260CV, CAMBIO MANUAL DE NO MINIMO 6 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL MINIMO 16.000KG,CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO MINIMA 30.000 KG, PNEUS 275/80 R 22, CAPACIDADE DE TRES OCUPANTES NA CABINE, SENDO UM MOTORISTA E DOIS PASSAGEIROS, TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMO 275 LITROM. COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, FREIOS ABS DISTANCIA DE ENTRE EIXOS ADEQUADA PARA INSTALACAO DE UM TAQUE BOMBEIRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS.

DETALHES DO TANQUE BOMBEIRO PIPA 8.000 LITROS:  
TANQUE PIPA BOMBEIRO FORMATO ELIPTICO CU SEMIELIPTICO, DE NO MINIMO 8.000 LITROS PARA SER USADO EM COMBATE A INCENDIOS, LAVAGEM DE RUAS, TRANSPORTE DE AGUA NAO POTAVEL.IMPLEMENTO COM MANGUEIRAS, CANHAO DIFUSOR COM ESGUICHO REGULAVEL INSTALADO A PARTE SUPERIOR DO TANQUE, BARRA IRRIGADORA TRASEIRA, TIPO CHUVEIRO,DOIS IRRIGADORES LATERAIS SUPERIORES E DOIS DIANTEIROS TIPO BICO DE PATO, FAIXAS REFLETIVAS, ESPARGIDOR TRASEIRO,MANGUEIRAS COM SUPORTE LATERAL TIPO CARRETEL, PLATAFORMA GUARDA-CORPO FECHADA PARA PROTECAO DO OPERADOR NAS LATERAIS FRONTAIS, ESCADA LATERAL DE ACESSO A PLATAFORMA DO CANHAO,PARA CHOQUE TRASEIRO HOMOLO-





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 49

038.00002.0007-01	CAMINHÃO 6 CIL.4X2 COMP.LIXO 15M3 NOVO	UN	025280 2021	E00047 /2021	17.01.00	2,000	522.000,0000	1.044.000,00
-------------------	----------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	--------------	--------------

GA DA PELO INMETRO, PROTETOR DE CICLISTA, EQUIPADO COM TOMADA DE FORÇA COMPATIVEL INSTALADA NO CAMINHAO SINALIZACAO EXTERNA CONFORME NORMAS DO CONTRA N CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO, DEMAIS ACCESSORIOS NECESSARIOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CONTRA NE DENATRAN.

Caminhão zero quilometro, sem emplacamento anterior,fabricacao nacional, ano de fabricacao modelo 2021/2021 ou superior, cor branco, motor diesel minimo 6 (SEIS) cilindros, turbo-intercooler,potencia minima 260 CV, cambio manual mi mo 6 (seis) marchas a frente e 01 (uma) marcha a ree, Tracao 4X2, Peso Bruto Total Minimo 16.000KG Capacidade Maxima de Tracao Minimo 30.000KG,Pneus 275/80 R 22,5, Capacidade de tres ocupantes na cabine, sendo um motorista e dois passageiros, Tanque de combustivel minimo 275 litros, com ar condicionado, direcao hidraulica freios ABS , distancia de entre eixos adequada para instalacao de coletor compactador de residuos solidos 15m3.

## ACOPLADO COM COLETOR E COMPACTOR 15M3:

-Compactador de Lixo, novo, para coleta de Lixo de residuos solidos organicos de fabricacao nacional,fabricado em chapa de aco A-36 ( SAE 1020) te to em chapa lisa e caixa de carga com laterais em chapa unica lisa calandrada e de forma eliptica reforcada por quadro dianteiro e traseiro, garantindo total esquadrejamento;

- De carregamento traseiro e com capacidade volumetrica minima de 15 m3 de lixo compactado dentro da caixa de armazenagem;

-Praca de carga traseira com capacidade volumetrica minima de 1,8 m3 de lixo solto;

-Sistema de descarga do lixo atraves painel ejetor acionado por cilindro hidraulico telescopico de simples acao;

-Sistema de compactacao executado por 2 placas de aco (compactadora e transportadora) acionadas por 2 cilindros hidraulicos de dupla acao em cada um;

- Ciclo de compactacao efetuado por comando hidraulico semi-automatico e acionado por alavancas com sistema de seguranca que permite parar ou inverter o ciclo em qualquer fase;

-Abertura e fechamento da tampa traseira efetuada



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 50

pela acao de 2 cilindros hidraulicos externos ( 1 em cada lateral) de simples acao e com travamento manual da mesma;

- Taxa de Compactacao 4:1; Estribo traseiro fabricado em chapa de aco anti-derrapante e proprio para acomodar atee 4 garis, munido de alcas de seguranca e corrimao lateral e superior;

- Sinalizacao externa conforme normas do CONTRAN . Conselho Nacional de Transito (lanternas traseiras inferiores, laterais e superiores);

- Faixas refletivas;

- Reservatorio com caixa para chorume com capacidade minima para 100 Litros;

- Iluminacao na praça de carga traseira para trabalhos noturno;

- Sinalizacao sonora de marcha a ree engatada,superior lateral para paa e vassouras, Giroflex traseira, protetor contra ciclista;

- Paralamas metalicos com para-barros de borracha pintura de acabamento aa base de esmalte sintetico automotivo na cor branco caixa de carga e azul para caixa de carga traseira , tomada de forca multiplicadora sem cardan e com acionamento interno na cabine, reforco nos feixes de molas traseiros do chassi para adequacao ao peso do Colator no chassi do caminhao;

- Trava de seguranca na porta traseira para operacao de lavagem e/ou manutencao.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.074.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009659 2021 Data: 22/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	028323	2021	G00019 /2021	09.01.00	120,000	4,9930	599,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009660 2021 Data: 22/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	028324	2021	G00019 /2021	17.01.00	3.180,000	4,9930	15.877,74



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.877,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009661 2021 Data: 22/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	028325	2021 G00019 /2021		06.03.00	130,000	4,9930	649,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,09

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009662 2021 Data: 22/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	028326	2021 G00019 /2021		03.02.00	570,000	4,9930	2.846,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.846,01

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009663 2021 Data: 22/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	028350	2021 G00019 /2021		06.04.00	6.000,000	4,9930	29.958,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.958,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009688 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029108	2021 G00040 /2021		09.01.00	490,000	4,7730	2.338,77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.338,77

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009689 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029109	2021 G00040 /2021		09.11.00	60,000	6,3090	378,54



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009690 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	029110	2021 G00040 /2021		09.11.00	100,000	4,9910	499,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009691 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029111	2021 G00040 /2021		09.11.00	130,000	4,7730	620,49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,49

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009692 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029112	2021 G00040 /2021		17.01.00	3.780,000	6,3090	23.848,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.848,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009693 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	029113	2021 G00040 /2021		17.01.00	8.580,000	4,9910	42.822,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.822,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009694 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029114	2021 G00040 /2021		17.01.00	1.420,000	4,7730	6.777,66



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.777,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009695 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029115	2021 G00040 /2021		06.04.00	500,000	6,3090	3.154,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.154,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009696 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	029116	2021 G00040 /2021		06.04.00	1.320,000	4,9910	6.588,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.588,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009697 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029117	2021 G00040 /2021		06.04.00	1.630,000	4,7730	7.779,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.779,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009698 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029118	2021 G00040 /2021		09.09.00	210,000	6,3090	1.324,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.324,89

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009699 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029119	2021 G00040 /2021		09.09.00	1.140,000	4,7730	5.441,22



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.441,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009700 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029120 2021	G00040 /2021		06.03.00	160,000	6,3090	1.009,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.009,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009701 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029121 2021	G00040 /2021		06.03.00	190,000	4,7730	906,87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 906,87

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009702 2021 Data: 28/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029122 2021	G00040 /2021		03.02.00	290,000	6,3090	1.829,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.829,61

Fornecedor : 19539 VMI TECNOLOGIAS LTDA  
 Pedido : 009703 2021 Data: 30/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00025.0005-01	APARELHO RAO-X FIXO ANALOGICO	UN	025273 2021	E00045 /2021		06.02.00	1,000	97.000,0000	97.000,00

Equipamento microprocessado para radiodiagnostico de 600 mA ou maior, deve ser fixo para uso de diagnostico por imagens. Indicaçao erros e nivel de kV, mA e mAs, dotado de tecnicas pre-programadas selecionaveis de acordo com a parte do corpo do paciente a ser radiografada, programa anatomico de orgaos com no minimo 60 tecnicas pre-programadas. Comando e gerador de alta tensao: Gerador de raios X microprocessado de alta frequencia; Potencia de 50 kW ou maior; Alimentacao eletrica trifasica 220/380



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 55

Volts - 50/60 Hz; Selecao de 40 a 150 kV ou maior;  
Faixa de mAs de 0,4 ou menor ate  
500 ou maior; Faixa de mA de 80 ou menor a 600mA o  
u maior; Tempo de exposicao de  
4 ms ou menor ate 6 segundos ou maior; Protecao te  
rmica do tubo de raios X; Mostrador  
digital. Cabos: Par de cabos de alta tensao. Bucky  
mural: Deslocamento vertical de 130 cm ou maior;  
Bucky com grade fixa; Freios eletromagneticos ou m  
ecanicos; Foco variavel de 100 a 180 cm. Mesa com  
tampo flutuante: Movimento transversal e longitudi  
nal; Bucky da mesa com grade fixa; Capacidade de c  
arga de no minimo 200 kg; Freios eletromagneticos  
para os movimentos do tampo; Dimensoes do tampo (C  
x L) de no minimo 200 cm x 70 cm; Foco variavel de  
100 a 180 cm. Estativa porta tubo de raios X: Ti  
po chao-mesa ou chao-chao; Movimento vertical de 1  
40 cm ou maior; Freios eletromagneticos; Rotacao d  
o braco porta tubo + 90. Tubo de raios X: Foco fi  
no de no maximo 0,6 mm; Foco grosso de no maximo 1  
,2 mm; Capacidade termica de anodo de no minimo 30  
0 KHU. Deve ser fornecido Quadro de Forca e auto t  
ransformador.

Observacao: As especificacoes tecnicas sao as mini  
mas necessarias, equipamentos com capacidades supe  
riores tambem serao aceitos.

Documentacao que devera acompanhar o equipamento n  
o ato da entrega:  
Manual de Operacao; Catalogo do produto; Registro  
do produto na ANVISA; Montagem e treinamento inclu  
sos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97.000,00

0449 Itens Mostrados no Total

0164 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.512.016,28